

聚亨企業股份有限公司

114 年度審計委員會運作狀況

開會日期	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
114.01.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金貸與子公司聚固建設股份有限公司新台幣五千萬元。 2. 資金貸與子公司泰國聚亨 Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.以美金一千萬元為上限案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.03.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 2. 擬提列長期投資減損損失。 3. 113 年度財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 4. 113 年度虧損撥補案。 5. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 6. 委任本公司 114 年度簽證會計師及其報酬案。 7. 安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。 8. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 9. 修訂本公司內部控制制度相關辦法案。 10. 本公司擬參與子公司聚固建設股份有限公司現金增資案。 11. 資金貸與子公司聚固建設股份有限公司新台幣七千萬元案。 12. 資金貸與 Fastbolt International Pte. Ltd.以新臺幣 100 萬元為上限案。 13. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新臺幣 100 萬元為上限案。 14. 從事衍生性商品交易處理情形案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度第一季合併財務報表案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司相關內控辦法案。 2. 114 年度第二季合併財務報表案。 3. 本公司擬參與子公司聚固建設股份有限公司現金增資案。 4. 從事衍生性商品交易處理情形案。 	經審計委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 115 年度稽核計畫案。 2. 本公司向關係人黃炳綸先生租賃土地案。 3. 資金貸與子公司聚固建設股份有限公司新台幣一億三千萬元。 	經審計委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

聚亨企業股份有限公司
114 年度審計委員會運作狀況

開會日期	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
	4. 修訂本公司相關內控辦法案。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 6. 114 年度第三季合併財務報表案。 7. 委任本公司 115 年度簽證會計師及其報酬案。		